Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B204475
Référence de publication : RESA_2016_003.450
Publié au RESA N° RESA_2016_003 le 03/06/2016
Déposé le 03/06/2016

Meispelt Adjacent Investments S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social : 5c, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

RCS Luxembourg: B 204.475

Capital social : EUR 12,500

EXTRAORDINARY DECISION OF THE SOLE SHAREHOLDER OF MEISPELT ADJACENT INVESTMENTS S.ÀR.L. ON 26 MAY 2016

NUMBER: 4049

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-sixth day of the month of May.

Before Maître **Cosita Delvaux**, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

TAO Finance 3, LLC, a limited liability company incorporated under the laws of the State of Delaware, having its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801 and being registered with the Secretary of State of Delaware under number 5477436 (the "**Sole Shareholder**"),

represented by **Antonine Sanchez**, *maître en droit*, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 26 May 2016, which shall be registered together with the present deed.

being the sole shareholder and holding all the twelve thousand five hundred (12,500) shares in issue in "**Meispelt Adjacent Investments S.àr.l.**", a *société à responsabilité limitée* having its registered office at 5c, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, incorporated on 1 March 2016 by deed of the undersigned notary, registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés* in Luxembourg under number B 204.475 in the process of being published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "**Company**").

The appearing party declared and requested the notary to record as follows:

(A) The Sole Shareholder holds all the twelve thousand five hundred (12,500) shares in issue in the Company, so decisions can validly be taken on the items of agenda set out below.

(B) The agenda is as follows:

Change of the currency of the Company's issued share capital from Euro to United States Dollars at the exchange rate Euro / US Dollar of 1 Euro for 1.1146 US Dollars, while changing the nominal value of the shares to one US Dollar cent (USD 0.01) and consequential conversion of the issued share capital of the Company from twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) to thirteen thousand nine hundred thirty-two US Dollars and fifty cents (USD 13,932.50) represented by one million three hundred ninety-three thousand two hundred fifty (1,393,250) shares with a nominal value of one US Dollar cent (USD 0.01) each and consequential amendment of the first sentence of Article 5 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

"Art. 5. Share Capital.

The issued share capital of the Company is set at thirteen thousand nine hundred thirty-two US Dollars and fifty cents (USD 13,932.50) divided into one million three hundred ninety-three thousand two hundred fifty (1,393,250) shares with a par value of one US Dollar cent (USD 0.01) each."

Thereafter the following resolution was passed:

SOLE RESOLUTION

The Sole Shareholder resolved to change the currency of the Company's share capital from Euro to US dollar at the Euro/ US dollar exchange rate as of 25 May 2016 published on the European Central Bank's website of one Euro (EUR 1) for one point one one four six US dollar (USD 1.1146) while changing the nominal value of the shares issued by the Company from one Euro (EUR 1) to one US Dollar cent (USD 0.01) to convert the share capital of the Company from twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) to thirteen thousand nine hundred thirty-two US Dollars and fifty cents (USD 13,932.50) represented by one million three hundred ninety-three thousand two hundred fifty (1,393,250) shares with a nominal value of one US Dollar cent (USD 0.01) each.

The Sole Shareholder resolved to consequently amend article 5 of the articles of

association as set forth in the agenda.

There being no further item on the agenda the decision was closed.

EXPENSES

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at EUR 1,600.-.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the English language, the said person appearing signed the present original deed together with us, the Notary, having personal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the English and the French text, the **English** version will prevail.

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE

L'an deux mille seize, le vingt-sixième jour du mois de mai.

Par-devant Maître **Cosita Delvaux**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu :

TAO Finance 3, LLC, une *limited liability company* constituée en vertu des lois du Delaware, dont le siège social se situe à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801 et enregistrée auprès du *Secretary of State of Delaware* sous le numéro 5477436 (l'« **Associé Unique** »),

représentée par **Antonine Sanchez**, maître en droit, demeurant à Luxembourg en vertu d'une procuration datée du 26 mai 2016, laquelle sera enregistrée avec le présent acte.

étant l'associé unique et détenant la totalité des douze mille cinq cent (12.500) parts sociales émises dans « **Meispelt Adjacent Investments S.à r.l.** », une société à responsabilité limitée dont le siège social se situe au 5c, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, constituée le 1er mars 2016 par acte du notaire soussigné, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 204.475

en cours de publication auprès du Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la « **Société** »).

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit :

(A) L'Associé Unique détient la totalité des douze mille cinq cent (12.500) parts sociales émises dans la Société, de sorte que des décisions peuvent être valablement prises sur les points portés à l'ordre du jour énoncé ci-dessous.

(B) L'ordre du jour est le suivant :

Changement de devise du capital social de la Société d'euros en dollars américains au taux de change euro/dollar américain d'un euro pour un virgule un un quatre six dollar américain (1,1146 USD) tout en changeant la valeur nominale des parts sociales émises par la Société à un centime de dollar américain (0,01 USD) et conversion en conséquence du capital social de la Société de douze mille cinq cent euros (12.500 EUR) en treize mille neuf cent trente-deux dollars américains et cinquante centimes (13.932,50 USD) représenté par un million trois cent quatre-vingt-treize mille deux cent cinquante (1.393.250) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime de dollar américain (0,01 USD) chacune et modification en conséquence de l'article 5 des statuts de la Société comme suit :

« ***Art. 5. Capital social.***

Le capital social émis de la Société est fixé à treize mille neuf cent trente-deux dollars américains et cinquante centimes (13.932,50 USD) divisé en million trois cent quatre-vingt-treize mille deux cent cinquante (1.393.250) (parts sociales d'une valeur nominale d'un centime (0,01 USD) chacune. »

À la suite de quoi, la résolution suivante a été adoptée :

RÉSOLUTION UNIQUE

L'Associé Unique a décidé de changer la devise du capital social de la Société d'euros en dollars américains au taux de change euro/dollar américain du 25 mai 2016 publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne d'un euro (1 EUR) pour un virgule un un quatre six dollar américain (1,1146 USD) tout en changeant la valeur nominale des parts sociales émises par la Société d'un euro (1 EUR) à un centime de dollar américain (0,01 USD) pour convertir le capital social de la Société de douze mille cinq cent euros (12.500 EUR) en treize mille neuf cent trente-deux dollars américains et

cinquante centimes (13.932,50 USD) représenté par un million trois cent quatre-vingt-treize mille deux cent cinquante (1.393.250) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime de dollar américain (0,01 USD) chacune.

L'Associé Unique a décidé de modifier en conséquence l'article 5 des statuts tel qu'énoncé dans l'ordre du jour.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la décision a été clôturée.

COUTS

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société sont estimés à EUR 1.600,-.

En foi de quoi, Nous, notaire soussigné, avons apposé notre seing et sceau, à la date indiquée en tête du présent document.

Après lecture du document faite à la personne comparante, qui a requis que l'acte soit rédigé en anglais, ladite personne comparante a signé le présent acte original avec Nous, notaire, ayant une connaissance personnelle de la langue anglaise.

Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d'une traduction en langue française. En cas de divergences entre les textes anglais et français, la version **anglaise** fera foi.

(Signé) A. SANCHEZ, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 mai 2016

Relation : 1LAC/2016/17233

Reçu Soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME,

délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 1er juin 2016

Me Cosita DELVAUX